

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante		2026/01/12		N° de fournisseur de		1 à		ÉTHIER
				N° de référence de		CPD180031 à		CPF2600015
N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant		
2	JOCELYNE BILODEAU	Cartouche encre	2025-12-31	CPF2500869	2025/12/31	123.93		
		Repas ADL	20251211	CPF2500881	2025/12/11	25.00		
		Frais de déplacement	2025-12-31	CPF2500882	2025/12/31	48.00		
					Total	196.93		
67	Gestion P.Mino Tansery inc.	Absorbant, poubelle, brosse,th	6124	CPF2600008	2026/01/07	93.09		
		6x lugés	5933	CPF2600009	2026/01/07	137.90		
					Total	230.99		
68	Microage Abitibi-Témiscamingue	Microsoft annuel	66708	CPF2600001	2026/01/06	645.70		
					Total	645.70		
73	MUNICIPALITÉ DE LANDRIENNE	Test pompe	2500321	CPF2500855	2025/12/18	598.13		
					Total	598.13		
76	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE - ASSURAN	Assurances collectives	2026-01-06	CPF2600007	2026/01/06	1 226.72		
					Total	1 226.72		
85	HYDRO-QUÉBEC	Lumianires	612 702 291 927	CPF2600011	2026/01/05	434.88		
					Total	434.88		
101	M & M NORD OUEST INC.	raccord	1-1408535	CPF2500867	2025/12/16	70.82		
		Retour raccord	1-1408743	CPD2500868	2025/12/17	-65.75		
					Total	5.07		
102	MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS décembre	2025-12-31	CPF2500872	2025/12/31	10 119.36		
					Total	10 119.36		
105	PLOMBERIE GERMAIN ROY INC.	Problème fournaise huile	175990	CPF2500858	2025/12/11	137.97		
					Total	137.97		
109	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Das décembre	2025-12-31	CPF2500873	2025/12/31	3 299.20		
					Total	3 299.20		
117	TÉLÉBEC LTÉE	Téléphone bureau	2026-01-07	CPF2600006	2026/01/07	173.05		
					Total	173.05		
118	VISA DESJARDINS	Diner pour formation élu(e)S	2025-12-13	CPF2500840	2025/12/13	153.03		
		Jouets Noël des enfants	2025-12-16	CPF2500850	2025/12/16	66.17		
		Dessert Noel des enfants	20251216	CPF2500851	2025/12/16	72.08		
		Nappes et serviettes Noël	20251218	CPF2500862	2025/12/18	14.66		
		Sac poubelles	2025-12-20	CPF2500863	2025/12/20	27.59		
		Souper Noël employés	20251219	CPF2500864	2025/12/19	449.48		
		Corde pour luge	20260111	CPF2600010	2026/01/11	9.20		
					Total	792.21		
85011	C.D. BOUTIN	Lait,sac bouteilles	1769007	CPF2500876	2025/12/17	110.24		
		Timbres postes	1770279	CPF2500877	2025/12/23	147.50		
		Diesel kubota	1771954	CPF2500878	2025/12/31	745.43		
		Gaz camionnette	1769185	CPF2500879	2025/12/18	298.41		
		huile transmission zamboni	1769126	CPF2500880	2025/12/17	36.75		
					Total	1 338.33		
AMOS	VILLE D'AMOS	Site d'enfouissement	2025-001866	CPF2500875	2025/12/31	3 753.46		
		Gestion animalière	2026-000077	CPF2600013	2026/01/12	5 143.27		
					Total	8 896.73		
BOURMAT	Mathieu Bourgault	Ménage bureau	2025-12-17	CPF2500848	2025/12/17	40.00		

Date de la période courante 2026/01/12		N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER			N° de référence de CPD180031 à CPF2600015	
N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
		Ménage centre récréatif	20251218	CPF2500853	2025/12/18	30.00
		Ménage centre récréatif	20251228	CPF2500856	2025/12/28	25.00
		ménage maison citoyen	20251221	CPF2500857	2025/12/21	30.00
				Total		125.00
CANADA	Poste Canada	Publipostage budget	C179454774	CPF2500847	2025/12/16	64.10
		Journal de décembre	C179454640	CPF2500866	2025/12/22	62.04
				Total		126.14
COTEGUILL	Côté Guillaume	Bonbons Halloween	20251030	CPF2500852	2025/12/18	134.86
				Total		134.86
CTM	KOMUTEL INC.	Alertes 9-1-1	01740	CPF2500859	2025/12/23	137.97
				Total		137.97
EXCAVATION	EXCAVATION DGM inc.	2eme versement neige	404529	CPF2600004	2026/01/07	44 161.44
				Total		44 161.44
FQMASS	FQM assurances inc.	Assurance annuel	22262	CPF2600003	2026/01/06	34 477.79
				Total		34 477.79
H2LAB	H2Lab Inc	Test bassin et PP2	139380	CPF2500854	2025/12/01	394.36
		Test PP2	102897	CPF2600015	2026/01/12	225.35
				Total		619.71
IMPRIMERIE	IMPRIMERIE HARRICANA	Impression journal décembre	52016	CPF2500861	2025/12/19	674.90
				Total		674.90
LACHMAR	Lachaine Martine	Frais de déplacement décembre	202512-31	CPF2500871	2025/12/31	64.00
				Total		64.00
NORTECH	Nortech	Tour et portable	18790	CPF2500865	2025/12/30	2 993.25
				Total		2 993.25
NUMERIQ	Numérique.ca	Hébergement annuel site intern	31980	CPF2600002	2026/01/06	2 448.98
				Total		2 448.98
PAPETERIE	PAPETERIE COMMERCIALE	Livre bibliothèque	4413368	CPF2500849	2025/12/16	14.65
				Total		14.65
PPH	PetroNor	Mazout maison citoyen	606888	CPF2500883	2025/12/30	1 545.13
		Caserne et garage	606904	CPF2500884	2025/12/30	1 291.98
		Mazout garage, caserne	607205	CPF2600014	2026/01/12	677.83
				Total		3 514.94
RPEXPRESS	RP EXPRESS	Transport PP2	136044	CPF2500870	2025/12/31	19.00
				Total		19.00
RREMQ	RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC.	Fonds de pension décembre	2025-12-31	CPF2500874	2025/12/31	3 378.53
				Total		3 378.53
SOCIÉTÉ	Medial Conseil Santé Sécurité inc.	Mutuelle de prévention	M-008378	CPF2600005	2026/01/07	449.53
				Total		449.53
TÉLÉDISTRI	TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC.	Internet maison	2026-01-01	CPF2600012	2026/01/12	57.43
				Total		57.43
VIDÉOTRON	Vidéotron	Internet caserne	2025-12-19	CPF2500860	2025/12/19	80.43

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante		2026/01/12		N° de fournisseur de		1 à		ÉTHIER	
				N° de référence		de		CPD180031 à CPF2600015	
N° Fourn.	Nom	Description		N° facture	Référence	Date	<u>Montant</u>		
						Total	80.43		
						Grand total	121 573.82		